



## MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M1-MCO-12

Versión: 01

Fecha aprobación: 28/09/2017

Objeto del Proceso de Contratación:

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE , CUSTODIA Y DIGITALIZACION DE ARCHIVO FISICO Y MEDIOS MAGNETICOS

### RIESGOS

N°	Etapa	Fuente	Tipo	Riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Asignación	Tratamiento	Controles	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual
1	Planeación	Externa	Operacional	Especificaciones solicitadas por fuera del alcance de los interesados a presentarse	Retrasos en la ejecución de las tareas inherentes al objeto contractual	2	1	2	Baja	Asumir el riesgo	1. Revisión de comportamiento de procesos anteriores 2. Revisión de los históricos de requerimientos de los clientes 3. Revisión y validación de las variables jurídicas, financieras y técnicas por parte de las áreas correspondientes	2	1	2
2		Interno	Operacional	Realización incompleta o inoportuna de estudios de mercado	No cumplimiento de los objetivos del procesos contractual. Retraso en la ejecución de las actividades	2	2	4	Baja	Asumir el riesgo	1. Obligtoriedad de referenciamiento de precios 2. Actualización permanente de la información consignada 3. Rastreo adecuado e integral de la información de cada mercado	2	1	2
3		Interno	Operacional	Falta de conocimiento de los potenciales proponentes sobre la convocatoria de contratación	Declaración desierto del proceso de contratación por no participación en el proceso	2	4	8	Alto	Reducir el riesgo	1. Publicación oportuna en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación por varios medios oportuna a participar	2	1	2
4		Interno	Operacional	Inadecuada formulación de pliegos de condiciones	Demora en el proceso de ejecución del objetivo del proceso. Presentación de propuestas inadecuadas a la necesidad	1	2	2	Baja	Asumir el riesgo	1. Revisión detallada e integral del requerimiento de compra 2. Revisión y aprobación por parte de las áreas correspondientes de las diferentes variables 3. Validación de datos históricos	1	1	1
5		Interno	Operacional	Los documentos requeridos, requisitos habilitantes y factores de verificación y evaluación no son los apropiados para el objeto a contratar	No presentación de propuestas. Proponentes no aptos para contratar.	2	4	8	Alto	Evitar el riesgo	Realización de adecuado estudio del sector. Acompañamiento y asesoría de la Secretaría General. Acompañamiento de la Subgerencia administrativa	2	2	4

Objeto del Proceso de Contratación:				ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE , CUSTODIA Y DIGITALIZACION DE ARCHIVO FISICO Y MEDIOS MAGNETICOS										
<b>Selección</b>	7	Interno	Operacional	Inadecuada evaluación de potenciales contratistas	Favorecimiento ilícito de proveedores. Discriminación de proveedores Apertura de procesos disciplinarios.	2	4	8	Alto	Evitar el riesgo	1. Estricto cumplimiento a los pliegos de condiciones y/o Manual de Contratación 2. Verificación y validación por parte de las áreas correspondientes	2	2	4
	8	Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por carencia de proponentes	No ejecución de la labor a contratar. No cumplimiento de los objetivos y planes de trabajo. Retraso de las actividades de otras áreas.	2	2	4	Baja	Asumir el riesgo	1. Publicación oportuna en el portal de contratación de la ESU 2. Realización de referenciamiento de mercado 3. Invitación masiva a participar	1	1	1
	9	Externa	Operacional	Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de los pliegos de condiciones por parte de los proponentes	Retraso en la ejecución del objeto contractual. Incumplimiento del plan de trabajo.	2	2	4	Baja	Asumir el riesgo	1. Validación y verificación de condiciones en la etapa de planeación 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes 3. Realización de referenciamiento de mercado	1	1	1
	10	Externo	Operacional	Retrasos en los tiempos estipulados para la adjudicación del contrato	Ejecución inoportuna de las actividades programadas	1	1	1	Baja	Asumir el riesgo	1. Seguimiento estricto al cronograma de actividades de la respectiva solicitud. 2. Respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por los proponentes. 3. Acompañamiento por parte de la Secretaria General de la ESU. 4. Aprobación por parte del comité de gerencia al informe de evaluación	1	0	0
	11	Interno Externo	Operacional	Retrasos en la legalización del contrato, pólizas y Acta de Inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	Incumplimiento del plan de acción	2	2	4	Baja	Asumir el riesgo	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones. 2. Publicación informe de evaluación 3. Seguimiento por parte de la ESU	1	1	1



## MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M1-MCO-12

Versión: 01

Fecha aprobación: 28/09/2017

Objeto del Proceso de Contratación:				ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE , CUSTODIA Y DIGITALIZACION DE ARCHIVO FISICO Y MEDIOS MAGNETICOS									
12	Externa	Operacional	La cantidad resultante de oferentes elegibles no es la mínima requerida por el Manual de Contratación	Retraso en el proceso de ejecución del objeto contractual	2	2	4	Baja	Asumir el riesgo	1. Claridad en los pliegos y condiciones 2. Respuesta oportuna a las observaciones presentas por los proponentes en la etapa de publicación 3. Hacer la respectiva subsanación en caso de requerirse con el apoyo de la Secretaria General 4. Verificación de la documentación aportada	1	2	2
13	Externo	Operacional	Requerimiento inoportuno del servicio por parte del cliente	NA	0	0	0	NA	NA	1. Definición de la priorización por parte de los directivos responsables 2. Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas	0	0	0
14	Externo	Operacional	Adulteración de documentos por parte de los oferentes	Descalificación del proveedor. Retraso en la ejecución del objeto contractual	1	3	3	Baja	Reducir el riesgo	1. Verificación de la documentación aportada 2. Determinación de protocolos internos para atender estas situaciones que involucren a todas las áreas vinculadas	1	2	2
15	Interno	Operacional	Generar acciones permitiendo el favorecimiento de proveedores	Procesos disciplinarios. Procesos civiles. Declaración de anulación del proceso	1	4	4	Alta	Evitar el riesgo	1. Revisión de las propuestas por parte del área misional y de las áreas de apoyo. 2. Revisión del proceso por parte del Comité de Gerencia	1	2	2
16	Interno Externo	Operacional	Indebida exoneración de expedición de pólizas o constitución inadecuada o tardía de las garantías contractuales exigidas	Anulación del proceso contractual. Demora en la ejecución del proceso contractual	2	2	4	Baja	Evitar el riesgo	1. Claridad en las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos 2. Verificación y validación con la Secretaría General y compañías aseguradoras	1	2	2



## MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M1-MCO-12

Versión: 01

Fecha aprobación: 28/09/2017

Objeto del Proceso de Contratación:				ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE , CUSTODIA Y DIGITALIZACION DE ARCHIVO FISICO Y MEDIOS MAGNETICOS										
17	Contratación	Interno	Operacional	Inadecuada formulación del documento contractual	No aceptación por el contratista. Renucia del contratista al proceso contractual	2	2	4	Baja	Reducir el riesgo	1. Elaboración clara y coherente del documento contractual de conformidad con las especificaciones solicitadas en los pliegos de condiciones o estudios previos y con la propuesta ganadora 2. Verificación y validación de la Secretaría General u otras áreas de interés	1	2	2
		Interno	Operacional	Incumplimiento de la publicación del contrato	Procesos disciplinarios. Hallazgos administrativos por los organismos de control	1	2	2	Baja	Asumir el riesgo	1. Cumplimiento de los términos estipulados en la ley y en el Manual de Contratación 2. Firma oportuna de los contratos	1	1	1
19	Ejecución	Externa	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	Posible detrimento patrimonial. Incumplimiento de los objetivos del plan de trabajo	2	2	4	Baja	Reducir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación clara y efectiva acerca de todas las obligaciones del contrato 3. Respaldo de garantías al contrato	1	2	2
		Externa	Operacional	Configuración de circunstancias externas que impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Retrasos en la ejecución del objeto contractual. Cambios en precios de productos o servicios.	2	2	4	Baja	Asumir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Comunicación constante entre el supervisor y el cliente y entre el supervisor y el proveedor 3. Definición precisa de las circunstancias que no constituirán fuerza mayor o caso fortuito	1	1	1
21	Ejecución	Externa	Operacional	Sobre ejecución por parte del contratista en el desarrollo de sus obligaciones	Incumplimiento de obligaciones tributarias. Incumplimiento de la ejecución presupuestal.	1	2	2	Baja	Asumir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Claridad en la redacción de las cláusulas.	1	1	1



## MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M1-MCO-12

Versión: 01

Fecha aprobación: 28/09/2017

Objeto del Proceso de Contratación:				ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, CUSTODIA Y DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO FISICO Y MEDIOS MAGNETICOS									
22	Interno Externo	Operacional	Retrasos en el pago a los contratistas	Incumplimiento de lo acordado en el contrato. Incumplimiento en la ejecución presupuestal. Cobros por concepto de recargos o intereses.	2	2	4	Baja	Evitar el riesgo	1. Disposición de cláusulas coherentes con la administración de los recursos y la forma de pago del contratista 2. Oportuna gestión de cobro de los recursos a administrar 3. Comunicación permanente y efectiva entre las áreas de pago y de ejecución	1	1	1
23	Externa	Operacional	Cancelación o postergación del servicio requerido por parte del cliente	NA	0	0	0	NA	NA	1. Información oportuna al proveedor y al supervisor del contrato. 2. Negociar la aceptación de la modificación	0	0	0
24	Liquidación	Externa	No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación	Demoras en liberación de saldos contractuales.	2	1	2	Baja	Asumir el riesgo	1. Documentación del trámite para la suscripción de la liquidación 2. Liquidación unilateral	1	1	1
25		Externa Interna	Operacional	Disparidad en el cruce de cuentas y obligaciones pendientes al momento de la liquidación	Negativa a firmar acta de liquidación.	2	1	2	Asumir el riesgo	1. Seguimiento y control por parte del supervisor de la ESU 2. Gestión documental adecuada 3. Disposición de cláusulas claras en el documento contractual	1	1	1

### PROBABILIDAD

NIVEL	PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (no se ha presentado en los últimos cinco años)
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez en los últimos cinco años)
3	Posible	El evento puede ocurrir en algún momento (al menos una vez en los últimos dos años)
4	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias (al menos de una vez en el último año)

### IMPACTO

NIVEL	IMPACTO	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.



## MATRIZ DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código: FT-M1-MCO-12

Versión: 01

Fecha aprobación: 28/09/2017

Objeto del Proceso de Contratación:

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, CUSTODIA Y DIGITALIZACION DE ARCHIVO FISICO Y MEDIOS MAGNETICOS

5	Casi Seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de la s circunstancias (más de una vez ala año)	5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
---	-------------	--	---	--------------	---

Probabilidad					
5 - Alta	5 <b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	10 <b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	15 <b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	20 <b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	25 <b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
4 - Probable	4 <b>Moderado</b> Reducir el riesgo Asumir el riesgo	8 <b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	12 <b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	18 <b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	24 <b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
3 - Posible	3 <b>Baja</b> Asumir el riesgo	6 <b>Moderado</b> Reducir el riesgo Asumir el riesgo	9 <b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	12 <b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	15 <b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
2 - improbable	2 <b>Baja</b> Asumir el riesgo	4 <b>Baja</b> Asumir el riesgo	6 <b>Moderado</b> Reducir el riesgo Asumir el riesgo	8 <b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	10 <b>Extrema</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
1 - Baja	1 <b>Baja</b> Asumir el riesgo	2 <b>Baja</b> Asumir el riesgo	3 <b>Moderado</b> Reducir el riesgo Asumir el riesgo	4 <b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	5 <b>Alta</b> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo
Impacto	1 - Insignificante	2 - Menor	3 - Moderado	4 - Mayor	5 - Catastrofico